

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

*"Vigilada Superservicios"*  
*Valores en pesos Colombianos*

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>2.919.008.718</b>
<b>4.3.21</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>1.018.562.360</b>	
4.3.21.10	COMERCIALIZACION	1.018.562.360		
<b>4.3.22</b>	<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>586.951.757</b>	
4.3.22.10	COMERCIALIZACION	586.951.757		
<b>4.3.23</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>1.577.650.188</b>	
4.3.23.07	RECOLECCION DOMICILIARIA	688.342.773		
4.3.23.09	BARRIDO Y LIMPIEZA	49.770.768		
4.3.23.11	APROVECHAMIENTO	51.784.884		
4.3.23.12	TRATAMIENTO	127.571.066		
4.3.23.13	DISPOSICION FINAL	458.917.111		
4.3.23.15	LIMPIEZA Y LAVADO DE OBRAS PUBLICAS	176.565.977		
4.3.23.17	COMERCIALIZACION	24.697.609		
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS DESC.VENTA SERVICIOS</b>		<b>-264.155.587</b>	
4.3.95.14	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-123.961.891		
4.3.95.15	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-61.477.449		
4.3.95.16	SERVICIO DE ASEO	-78.716.247		
<b>4,4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>3.388.024.173</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>3.388.024.173</b>	
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFER POR EL GC	3.388.024.173		
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>45.587.683</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>668.373</b>	
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT FINANCIERAS	668.373		
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>44.919.310</b>	
4.8.08.26	RECUPERACIONES	40.481.109		
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	4.438.201		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>6.352.620.574</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			<b>779.576.969</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>167.815.938</b>	
5.1.01.01	SUELDOS	162.972.822		
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.843.116		
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>25.867.337</b>	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.993.695		
5.1.03.03	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD	1.065.545		
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	814.005		
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINSTRITRA PENSION IND	17.994.092		
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>66.824.870</b>	
5.1.07.01	VACACIONES	8.511.284		
5.1.07.02	CESANTIAS	14.232.535		
5.1.07.03	INTERSES A LAS CESANTIAS	1.682.804		
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	7.570.866		
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	17.541.889		
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	8.873.121		
5.1.07.95	OTRAS PRESTAC SOCIALES-BONIFICACIONES	8.412.371		
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>8.989.847</b>	
5.1.08.03	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	8.989.847		
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<b>351.932.143</b>	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	926.350		
5.1.11.15	MANTENIMIENTOS	754.000		
5.1.11.16	REPARACIONES	1.542.000		
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	14.527.884		
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	580.000		
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.347.292		
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.070.000		
5.1.11.21	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	70.000		
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	101.000		
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	12.270.771		
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	130.000		
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	194.000		
5.1.11.49	SERVICIO ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.230.411		
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	250.000		
5.1.11.51	GASTOS CONTROL DE CALIDAD	2.613.240		
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	153.899		
5.1.11.55	ELEMENTOS ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	823.296		
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	23.000		
5.1.11.79	HONORARIOS	297.325.000		

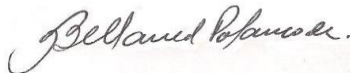
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"**  
**NIT. 813.002.781-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

*"Vigilada Superservicios"*  
*Valores en pesos Colombianos*

<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>158.146.834</b>	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIOTAJE	10.142.389		
5.1.20.10	TASAS	52.000		
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16.365.035		
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	71.214.607		
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS-RENTA	60.372.803		
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACION AMORTIZ Y PROVISION</b>			<b>45.439.036</b>
<b>5.3.47</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>42.392.135</b>	
5.3.47.04	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	10.476.706		
5.3.47.05	SERVICIOS DE ALCANTARILLASO	11.060.425		
5.3.47.06	SERVICIOS DE ASEO	20.855.004		
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>3.046.901</b>	
5.3.66.05	LICENCIAS	2.196.651		
5.3.66.06	SOFTWARE	850.250		
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>2.802.737</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>940.395</b>	
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	940.395		
<b>5.8.90</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>1.862.342</b>	
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.862.342		
	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>827.818.742</b>
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>1.889.655.220</b>
<b>6.3.60</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>1.889.655.220</b>	
6.3.60.02	ACUEDUCTO	595.655.237		
6.3.60.03	ALCANTARILLADO	152.260.854		
6.3.60.04	ASEO	1.141.739.129		
	<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>1.889.655.220</b>
	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>			<b>3.635.146.612</b>



**ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA**  
 C.C. 1,081,397,805  
 Representante Legal



**MARIA BELLANED POLANCO POLANCO**  
 Contador  
 C.C. 36,164,001  
 T.P. 79104-T